

2021 年度
台州市路桥中学单位
决算

单位公章



单位负责人签章：

经办人签章：

2022 年 9 月

台州市路桥中学 2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(20)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(20)
(二) 收入决算情况说明.....	(20)
(三) 支出决算情况说明.....	(20)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(20)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(21)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(24)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(25)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(25)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(25)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(27)
(十一) 政府采购支出说明.....	(27)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(28)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(28)
四、名词解释.....	(34)

一、概况

（一）单位职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，依法治校、依法办学，尊重教育规律，推进素质教育，提高教育教学质量，促进高中教育的发展。

2. 配合上级政府及主管部门制定符合党的教育方针、国家法律法规及本校实际的教育教学发展规划，明确办学方向、发展目标并抓好组织实施和落实工作。

3. 依据上级教育部门的制订的教育教学改革方针政策，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责实行本校教育教学管理，开足开齐必修、选修课程，负责本校教研教改工作，落实好初高中教育的衔接。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责建立较为完善的评价机制和人事管理机制，开展本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作，打造高水平的教师队伍。

5. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6. 负责本校安全防范、卫生健康的宣传教育及监查管理工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：校务（党务）管理中心、教学管理中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心、高考研究中心、教育技术开发与服务中心。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

收入支出决算 总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：台州市路桥中学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	85,508,337.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	7,585,027.02	五、教育支出	36	78,113,715.17
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	11,235.31
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	233,467.17	八、社会保障和就业支出	39	6,427,262.87
	9		九、卫生健康支出	40	3,146,653.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	5,415,805.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	93,326,831.19	本年支出合计	58	93,114,671.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	224,398.67
年初结转和结余	29	64,003.87	年末结转和结余	60	51,765.00
	30			61	
总计	31	93,390,835.06	总计	62	93,390,835.06

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

收入决算表（分单位）							公开02表
编制单位：台州市路桥中学							金额单位：元
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	93,326,831.19	85,508,337.00		7,585,027.02			233,467.17
台州市路桥中学	93,326,831.19	85,508,337.00		7,585,027.02			233,467.17

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表 (分科目)

公开 03 表
金额单位：
元

编制单位：台州市路桥中学

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			93,326,831.19	85,508,337.00		7,585,027.02			233,467.17
205		教育支出	78,325,874.97	77,110,255.38		982,152.42			233,467.17
20501		教育管理事务	1,152,290.00	1,152,290.00					
2050199		其他教育管理事务支出	1,152,290.00	1,152,290.00					
20502		普通教育	72,989,874.55	72,756,407.38					233,467.17
2050204		高中教育	72,661,736.00	72,428,268.83					233,467.17
2050299		其他普通教育支出	328,138.55	328,138.55					
20509		教育费附加安排的支出	3,201,558.00	3,201,558.00					
2050903		城市中小学校舍建设	2,249,038.00	2,249,038.00					
2050999		其他教育费附加安排的支出	952,520.00	952,520.00					
20599		其他教育支出	982,152.42			982,152.42			
2059999		其他教育支出	982,152.42			982,152.42			
206		科学技术支出	11,235.31	11,235.31					
20602		基础研究	11,235.31	11,235.31					
2060208		科技人才队伍建设	11,235.31	11,235.31					
208		社会保障和就业支出	6,427,262.87	3,496,037.27		2,931,225.60			

20805	行政事业单位养老支出	6,380,492.87	3,449,267.27		2,931,225.60			
2080502	事业单位离退休	208,840.00	208,840.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,111,449.60	1,180,224.00		2,931,225.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,060,203.27	2,060,203.27					
20808	抚恤	46,770.00	46,770.00					
2080801	死亡抚恤	46,770.00	46,770.00					
210	卫生健康支出	3,146,653.04	3,146,653.04					
21011	行政事业单位医疗	3,146,653.04	3,146,653.04					
2101102	事业单位医疗	3,146,653.04	3,146,653.04					
221	住房保障支出	5,415,805.00	1,744,156.00		3,671,649.00			
22102	住房改革支出	5,415,805.00	1,744,156.00		3,671,649.00			
2210201	住房公积金	5,415,805.00	1,744,156.00		3,671,649.00			

支出决算表 (分单位)

公开 04 表
金额单位：元

编制单位：台州市路桥中学

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	93,114,671.39	68,057,735.86	25,056,935.53			
台州市路桥中学	93,114,671.39	68,057,735.86	25,056,935.53			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表 (分科目)

公开 05 表
金额单位：
元

编制单位：台州市路桥中学

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	93,114,671.39	68,057,735.86	25,056,935.53			
205			教育支出	78,113,715.17	53,068,014.95	25,045,700.22			
20501			教育管理事务	1,152,290.00		1,152,290.00			
2050199			其他教育管理事务支出	1,152,290.00		1,152,290.00			
20502			普通教育	72,773,684.75	53,068,014.95	19,705,669.80			
2050204			高中教育	72,445,546.20	53,068,014.95	19,377,531.25			
2050299			其他普通教育支出	328,138.55		328,138.55			
20509			教育费附加安排的支出	3,205,588.00		3,205,588.00			
2050903			城市中小学校舍建设	2,249,038.00		2,249,038.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	956,550.00		956,550.00			
20599			其他教育支出	982,152.42		982,152.42			
2059999			其他教育支出	982,152.42		982,152.42			
206			科学技术支出	11,235.31		11,235.31			
20602			基础研究	11,235.31		11,235.31			
2060208			科技人才队伍建设	11,235.31		11,235.31			
208			社会保障和就业支出	6,427,262.87	6,427,262.87				

20805	行政事业单位养老支出	6,380,492.87	6,380,492.87				
2080502	事业单位离退休	208,840.00	208,840.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,111,449.60	4,111,449.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,060,203.27	2,060,203.27				
20808	抚恤	46,770.00	46,770.00				
2080801	死亡抚恤	46,770.00	46,770.00				
210	卫生健康支出	3,146,653.04	3,146,653.04				
21011	行政事业单位医疗	3,146,653.04	3,146,653.04				
2101102	事业单位医疗	3,146,653.04	3,146,653.04				
221	住房保障支出	5,415,805.00	5,415,805.00				
22102	住房改革支出	5,415,805.00	5,415,805.00				
2210201	住房公积金	5,415,805.00	5,415,805.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：
元

编制单位：台州市路桥中
学

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	85,508,337.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	77,110,255.38	77,110,255.38		
	6		六、科学技术支出	38	11,235.31	11,235.31		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,496,037.27	3,496,037.27		
	9		九、卫生健康支出	41	3,146,653.04	3,146,653.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,744,156.00	1,744,156.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	85,508,337.00	本年支出合计	59	85,508,337.00	85,508,337.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	85,508,337.00	总计	64	85,508,337.00	85,508,337.00		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

编制单位：台州市路桥中学

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	85,508,337.00	61,445,792.76	24,062,544.24
205			教育支出	77,110,255.38	53,058,946.45	24,051,308.93
20501			教育管理事务	1,152,290.00		1,152,290.00
2050199			其他教育管理事务支出	1,152,290.00		1,152,290.00
20502			普通教育	72,756,407.38	53,058,946.45	19,697,460.93
2050204			高中教育	72,428,268.83	53,058,946.45	19,369,322.38
2050299			其他普通教育支出	328,138.55		328,138.55
20509			教育费附加安排的支出	3,201,558.00		3,201,558.00
2050903			城市中小学校舍建设	2,249,038.00		2,249,038.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	952,520.00		952,520.00
206			科学技术支出	11,235.31		11,235.31
20602			基础研究	11,235.31		11,235.31
2060208			科技人才队伍建设	11,235.31		11,235.31
208			社会保障和就业支出	3,496,037.27	3,496,037.27	
20805			行政事业单位养老支出	3,449,267.27	3,449,267.27	
2080502			事业单位离退休	208,840.00	208,840.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,180,224.00	1,180,224.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,060,203.27	2,060,203.27	

20808	抚恤	46,770.00	46,770.00	
2080801	死亡抚恤	46,770.00	46,770.00	
210	卫生健康支出	3,146,653.04	3,146,653.04	
21011	行政事业单位医疗	3,146,653.04	3,146,653.04	
2101102	事业单位医疗	3,146,653.04	3,146,653.04	
221	住房保障支出	1,744,156.00	1,744,156.00	
22102	住房改革支出	1,744,156.00	1,744,156.00	
2210201	住房公积金	1,744,156.00	1,744,156.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

编制单位：台州市路桥中学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	54,160,164.78	302	商品和服务支出	4,899,769.60	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	11,495,723.00	30201	办公费	495,184.45	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	18,881.00	30202	印刷费	27,430.00	310	资本性支出	910,461.49
30103	奖金	13,611,980.50	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	861,461.49
30107	绩效工资	16,190,681.10	30205	水费		31003	专用设备购置	49,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,180,224.00	30206	电费	162.64	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2,060,203.27	30207	邮电费	56,372.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,373,216.45	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	44,456.43	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	276,629.72	30211	差旅费	129,845.99	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,744,156.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2,761.69	30213	维修（护）费	134,754.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5,205,708.05	30214	租赁费	7,020.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,475,396.89	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	245,102.00	30216	培训费	151,594.32	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	89,268.90	31022	无形资产购置	

30304	抚恤金	46,770.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	357,738.30	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	105,543.97	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	773,436.59	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	700,800.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2,624,748.10	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	96,020.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	52,350.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	236,568.35	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		55,635,561.67	公用经费合计				5,810,231.09	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

编制单位：台州市路桥中学

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	18000	0
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	18000	0

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：元

编制单位：台州市路桥中学

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码						小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2021 年本单位无政府性基金财政拨款收入，故本表无金额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：台州市路桥中学

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2021 年本单位无国有资本经营预算拨款，故本表无金额。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 9,339.08 万元，支出总计 9,339.08 万元，与 2020 年度相比，各减少 1136.58 万元，下降 10.85%。主要原因是：学生公寓建设经费下降。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 9,332.68 万元；包括财政拨款收入 8,550.83 万元（其中，一般公共预算 8,550.83 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 91.62%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 758.50 万元，占收入合计 8.13%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 23.35 万元，占收入合计 0.25%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 9,311.47 万元，其中基本支出 6,805.77 万元，占 73.09%；项目支出 2,505.69 万元，占 26.91%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 8,550.83 万元，支出总计 8,550.83 万元，与 2020 年相比，各减少 1,185.21 万元，下降 12.17%。主要原因是学生公寓建设支出下降；财政拨款

支出年初预算数 6972.42 万元，完成年初预算的 122.64%，主要原因是人员经费追加以及教育发展专项经费追加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8,550.83 万元，占本年支出合计的 91.83%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,179.21 万元，下降 12.12%。主要原因是：学生公寓建设经费支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8,550.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 7,711.03 万元，占 90.18%；科学技术（类）支出 1.12 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 349.60 万元，占 4.09%；卫生健康（类）支出 314.67 万元，占 3.68%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；

住房保障（类）支出 174.42 万元，占 2.04%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6972.42 万元，支出决算为 8,550.83 万元，完成年初预算的 122.64%，主要原因是人员经费和教育发展专项经费支出增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 115.23 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因项目经费追加。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 6121.6 万元，支出决算为 7242.83 万元，完成年初预算的 118.32%，决算数大于预算数的主要原因人员经费追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 118.02 万元，支出决算为 118.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 209.01 万元，支出决算为 206.02 万元，完成年初预算的 98.57%，决算数小于预算数的主要原因是人员进出变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 331.37 万元，支出决算为 314.67 万元，完成年初预算的 94.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员进出变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 174.42 万元，支出决算为 174.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.81 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是项目经费追加。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 224.9 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是项目经费追加。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

95.25 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是调增教育发展专项经费。

科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是调增人才政策兑现经费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是退休教师去世，抚恤金调整追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 20.88 万元，完成年初预算的 116%，决算数大于预算数的主要原因是离休费标准调高。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,144.58 万元，其中：

人员经费 5,563.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 581.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，无三公经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占比无法计

算，与2020年度相比，增加0万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占比无法计算，与2020年度相比，增加0万元，增长百分比无法计算，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0万元，占比无法计算，与2020年度相比，减少0.03万元，下降100.00%，主要原因是2021年无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置，主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。主要没有用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021 年度本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 1.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要没有用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，无公务接待费支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外事接待。接待 0 团组， 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要没有用于接待各省市机关来台调研、考察等支出。接待 0 团组， 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

台州市路桥中学属于事业单位，2021 年没有机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1,868.27 万元，其中：政府采购货物支出 443.36 万元、政府采购工程支出 1,424.90 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,868.27 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授

予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，没有其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）项目自评。组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目12个，共涉及资金1955.88万元，占一般公共预算项目支出总额的81.28%。本年度无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。从评价开展情况来看，项目资金执行率高，产生的社会效益与经济效益可观。今后要科学合理的编制预算资金，加强对资金预算的管控，注重资金预算执行效果评价。在编制预算时要结合项目实际情况，科学设定绩效目标和指

标，同时根据绩效目标合理化项目支出结构，科学规划年度实施方案，做到资金额度与项目实施相匹配，确保预算编制的精准、科学。

(2) 部门评价。组织对“学生宿舍管理经费”“校园维护费”等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1955.88 万元，本年度无政府行基金预算项目，无国有资本经营预算项目。从评价开展情况来看，项目资金执行率高，产生的社会效益与经济效益可观。

(3) 整体支出评价。

本年无部门整体支出绩效评价。本年度未开展单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

台州市路桥中学在 2021 年度单位决算中反映校园维护费及学生宿舍管理经费项目绩效自评结果。

校园维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 86.1 万元，执行数为 86.1 万元，完成预算的 100%。项目主要产出和效果：加强师生的安全防范意识，提升师生的安全防范技能，消除社会不稳定因素及校园安全隐患，有效地促进社会的和谐稳定。保证校园设备正常运行，建设美丽平安校园。2021 年修缮面积达 1100 多平方米，校园保洁面积达 60000 平方米。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目单位(盖章): 台州市路桥中学

项目名称	校园维护费							
主管部门	台州市教育局			实施单位	台州市路桥中学			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	86.1	86.1	86.1	100%			
	其中:当年财政拨款	86.1	86.1	86.1	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>确保校舍安全,安全有保障,为师生安全保驾护航。加强师生的安全防范意识,提升师生的安全防范技能,消除社会不稳定因素及校园安全隐患,有效地促进社会的和谐稳定。保证校园设备正常运行,建设美丽平安校园。预计2021年修缮面积200平方米,校园保洁面积60000平方米。</p>			<p>确保校舍安全,安全有保障,为师生安全保驾护航。加强师生的安全防范意识,提升师生的安全防范技能,消除社会不稳定因素及校园安全隐患,有效地促进社会的和谐稳定。保证校园设备正常运行,建设美丽平安校园。2021年修缮面积达1100多平方米,校园保洁面积达60000平方米。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修缮面积	200平方米	1100平方米	10	8	修缮安排跟原来的预算安排有变化
			校园保洁	》60000平方木	60000平方米	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			校园保洁整洁度	100%	100%	10	10	
			……					
	时效	按期完成率	≥98%	99%	5	5		

	指标	指 标 2:						
							
	成本 指标	成本控 制率	100%	100%	5	5		
		指 标 2:						
							
效益 指标	经济 效益 指标	指 标 1:						
		指 标 2:						
							
	社会 效益 指标	保障校 园公共 设施设 备完好	作用较大	作用较大	10	10		
		提高校 园安全 保障	作用较大	作用较大	10	10		
	生态 效益 指标	绿化率	绿化率≥30%	30%	20	20		
		指 标 2:						
							
	可持 续影 响指 标	指 标 1:						
		指 标 2:						
							
满意 度 指标	师生对 校园维 护满意 度	≥90%	95%	10	10			
	指 标 2:							
							
总分					100	98		
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分（含） 的结论为“优”，9 0～80 分（含）为 “良”，80～60 分			

	(含)为“中”，低于60分为“差”。
--	--------------------

学生宿舍管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目主要产出和效果：解决 1600 多学生生活保障，确保学校教学活动正常。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目单位(盖章)：台州市路桥中学

项目名称	学生宿舍管理经费							
主管部门	台州市教育局			实施单位	台州市路桥中学			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	160	160	160	100%			
	其中：当年财政拨款	160	160	160	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	宿舍工作人员 10 人，解决 1600 多学生生活保障，确保学校教学活动正常				宿舍工作人员 10 人，解决 1600 多学生生活保障，确保学校教学活动正常			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	住宿生人数	》1600 人	1600	15	15	
			宿舍工作人员人数	》10 人	10	15	15	
			… …					

		质量 指标	宿舍安 全保障 率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效 指标	按计划 执行率	≥98%	98%	5	5	
			指标 2:					
							
		成本 指标	成本控 制率	100%	100%	5	5	
			指标 2:					
							
效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会 效益 指标	改善学 生生活 环境	较大改善	较大改 善	20	20		
		促进美 丽校园 建设	作用较大	作用较 大	20	20		
							
	生态 效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持 续影 响指 标	指标 1:						
		指标 2:						
							
满意 度 指标	服务对 象满意 度	》85%	85%	10	10			
	指标 2:							

	度指 标					
总分					100	100	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高级中学教育支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出：指反映其他用于教育管理事务方面的支出。

23. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映其他用于普通教育方面的支出。

24. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：指反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

25. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映其他教育费附加支出。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助。

27. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：指反映科技人才队伍建设相关经费支出。

